

Participantes:

	Nome	Cargo / Unidade
1.	Marco Antônio Mayer Foletto	Coordenador e Membro do Comitê
2.	Nilton dos Santos	Membro do Comitê
3.	Luiz José Nogueira Lima	Membro do Comitê
4.	Fernanda Machado da Silva	Assistente da Secretaria de Governança Corporativa - SGC

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima sexagésima segunda Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CORSAN (RCAE), em caráter ordinário, com a participação dos membros acima listados. A reunião foi iniciada e passou-se à análise da pauta, conforme segue:

1. QUESTÕES DE ORDEM:**2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:**

Item 2.1. Matéria para o CA: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT); sumário executivo de atividades AUDIT Acompanhamento PAINT, Follow up implantação recomendações, Resultados/Andamento Trabalhos AUDIT no mês.

Responsável: João Batista Soligo Soares – Auditor-Chefe – AUDIT.

Item 2.2. Monitoramento do projeto SAP.

Responsável: Gláucia Bittencourt Tristão - Assessora de Apoio à Implantação do ERP – ASERP.

Item 2.3. Avaliação da auditoria independente; matéria para o CA: Relatório Anual Integrado; parâmetros e cálculos atuariais - atuário Corsan; Gastos com publicidade: a) % / ROB ano anterior, b) médias de gastos com publicidade nos últimos 3 anos; relatório Gastos (Despesas/Custo) por grupo de gastos e por Diretoria; demonstrativo da movimentação de obras em andamento.

Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

Item 2.4. Relatório do fluxo de caixa.

Responsável: Márcia Beatriz Guerra Dalmás – Superintendente Financeira – SUFIN.

Convidados:

Rodrigo da Silva Zanandrea – Gestor do Departamento de Análise Financeira - DEAFIN

Rafaela Amorim Milione - Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

Item 2.5. Pauta Interna: Avaliação Auditoria Interna (AUDIT) pelo CAE; atas de reunião Colegiada, CF, CA e CER; follow up/ Análise Demandas CAE; encaminhar ao CA, DIR, CF e publicação no site as atas do CAE.

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS:

I. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL: N/A

II. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS ATENDIDAS NA REUNIÃO ATUAL: N/A

III. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS NÃO ATENDIDAS NA REUNIÃO ATUAL: N/A



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A presente ata foi revisada e aprovada pelos membros do Comitê.

As apresentações realizadas nesta reunião formam parte desta ata e ficam arquivadas junto aos registros do CAE, sob responsabilidade da Secretaria de Governança Corporativa da CORSAN.

5. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, às 15:40 h (quinze horas e quarenta minutos) deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do CAE.

Esta ata será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia.

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do CAE

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Fernanda Machado da Silva
Assistente da SGC

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE